

舟山市大数据管理中心2021年部门预算

一、舟山市大数据管理中心概况

（一）主要职能

（1）参与拟订全市数据资源发展战略、政策措施、建设标准规范和评价体系。

（2）承担全市公共数据、政务云、视频资源、政务网络、政务服务等平台的建设、管理和运维工作。承担政府数字化转型项目建设规划方案和系统设计的技术审核的辅助工作。

（3）参与拟订全市政府网站建设、管理相关标准及规范，承担“中国·舟山”等门户网站的建设、管理和运维工作。承担全市政府网站的评测工作。

（4）承担舟山大脑建设、管理和运维工作。

（5）承担全市公共数据资源整合、归集、应用、共享、开放及基础数据库建设，为县（区）和市属部门利用信息资源开发各类应用系统提供技术指导。

（6）完成市政府办公室（市大数据发展管理局）交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市大数据管理中心部门预算仅为单位本级预算，无下属财务非独立核算事业单位。

二、舟山市大数据管理中心2021年部门预算安排情况 说明

（一）关于舟山市大数据管理中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市大数据管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。舟山市大数据管理中心2021年收支总预算972.93万元。

（二）关于舟山市大数据管理中心2021年收入预算情况说明

舟山市大数据管理中心2021年收入预算972.93万元，其中：一般公共预算拨款收入972.93万元。

（三）关于舟山市大数据管理中心2021年支出预算情况说明

舟山市大数据管理中心2021年支出预算972.93万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出894.2万元、社会保障和就业支出31.17万元、卫生健康支出10.5万元、住房保障支出37.06万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出398.63万元；日常公用支出106.30万元；项目支出468万元。

（四）关于舟山市大数据管理中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市大数据管理中心2021年财政拨款收支总预算972.93万元。收入包括：一般公共预算拨款收入972.93万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出894.2万元、社会保障和就业支出31.17万元、卫生健康支出10.5万元、住房保障支出37.06万元。

（五）关于舟山市大数据管理中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市大数据管理中心2021年一般公共预算当年拨款972.93万元，比2020年预算数增加445.92万元，主要是增加了政务云等项目经费。

2. 一般公共预算当年拨款情况

一般公共服务（类）支出894.2万元；社会保障和就业（类）支出31.17万元；卫生健康（类）支出10.5万元；住房保障（类）支出37.06万元。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）426.2万元，主要用于本单位的日常公用经费、人员工资等基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）468万元，主要用于政务云平台项目及政府门户网站的运维等相关机构事务支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务20.78万元,主要用于本单位按照养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务10.39万元,主要用于单位实施养老保险制度后由单位缴纳的职业年金支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务7.73万元,主要用于单位基本医疗保险缴费方面的支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务2.77万元,主要用于单位公务员医疗补助经费方面的支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务37.03万元,主要用于按照规定标准为干部职工缴纳的住房公积金。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)事务0.03万元,主要用于按照规定标准为干部职工发放的提租补贴。

(六) 关于舟山市大数据管理中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市大数据管理中心2021年一般公共预算基本支出504.93万元，其中：

人员经费398.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费106.30万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于舟山市大数据管理中心2021年政府性基金预算支出情况说明

舟山市大数据管理中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（八）关于舟山市大数据管理中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市大数据管理中心2021年“三公”经费预算数为2万元，比2020年预算数减少2.7万元，下降57.45%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据疫情防控要求及外事部门安排，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要用于单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务接待费：2021年安排公务接待费预算2万元，比上年下降57.45%。主要用于单位日常公务接待等支出。减少

的主要原因是根据厉行节约的原则，压减了公务接待费用安排。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。主要用于单位日常所需的单位保留公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

舟山市大数据管理中心为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

2. 政府采购情况

2021年舟山市大数据管理中心政府采购预算总额207.2万元，其中：政府采购货物预算2.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 204.7万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，舟山市大数据管理中心共有车0辆，其中，一般执法执勤用车0辆、行政执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，一般执法执勤用车0辆、行政执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4. 绩效目标设置情况

2021年舟山市大数据管理中心一般行政（事业）项目、基本建设项目、发展建设项目、公共支出项目，除专项业务经费和专项机动经费外，均均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款445万元，涉及政府性基金预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映本单位的日常公用经费、人员工资等基本支出。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指用于一般商品和服务支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映本单位按照养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映单位实施养老保险制度后由单位缴纳的职业年金支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费方面的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

表01

2021年市本级部门收支预算总表

部门名称：

【167002】舟山市大数据管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	972.93	一般公共服务支出	972.93
一般公共预算	972.93	政府办公厅（室）及相关机构事务	972.93
政府性基金预算		事业运行	504.93
二、专户资金		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	468
三、事业收入(不含专户资金)			972.93
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	972.93	本年支出合计	972.93
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、上年结转		结转下年	
收 入 总 计	972.93	支 出 总 计	972.93

表02

2021年市本级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：

【167002】舟山市大数据管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	972.93	一般公共服务支出	972.93
一般公共预算	972.93	政府办公厅（室）及相关机构事务	972.93
政府性基金预算		事业运行	504.93
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	468
		合计	972.93
本年收入合计	972.93		

表03

2021年市本级部门一般公共预算支出表

部门名称：【167002】舟山市大数据管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计		972.93	504.93	468.00
201	一般公共服务支出	972.93	504.93	468.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	972.93	504.93	468.00
2010350	事业运行	504.93	504.93	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	468.00		468.00

表04

2021年市本级部门政府性基金预算支出表

部门名称：【167002】舟山市大数据管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计				

舟山市大数据管理中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表05

2021年市本级部门一般公共预算基本支出表

部门名称： **【167002】舟山市大数据管理中心**

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
合计		504.93
301	工资福利支出	398.56
30101	基本工资	56.62
3010101	职务(岗位)工资	31.64
3010102	级别(薪级)工资	24.98
30102	津贴补贴	0.20
3010206	医疗补贴	0.17
3010210	提租补贴	0.03
30103	奖金	94.38
30103	奖金	94.38
30107	绩效工资	74.59
3010701	基础性绩效工资	44.75
3010702	奖励性绩效工资	29.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.78

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.78
30109	职业年金缴费	10.39
30109	职业年金缴费	10.39
30110	职工基本医疗保险缴费	7.73
30110	职工基本医疗保险缴费	7.73
30111	公务员医疗补助缴费	2.77
30111	公务员医疗补助缴费	2.77
30112	其他社会保障缴费	2.17
3011201	工伤保险费	0.14
3011202	失业保险费	0.34
3011203	残疾人就业保障费	1.69
30113	住房公积金	37.03
3011301	一般住房公积金	37.03
30199	其他工资福利支出	91.90
3019904	机动经费	80.00
3019999	其他工资福利支出	11.90
302	商品和服务支出	106.30
30201	办公费	2.00
30201	办公费	2.00
30205	水费	2.00
30205	水费	2.00
30206	电费	3.00

30206	电费	3.00
30207	邮电费	2.00
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	3.00
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	0.88
3021301	固定资产修理和维护费用	0.88
30217	公务接待费	2.00
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	67.67
3022601	编外人员费用	66.88
3022699	其他劳务费	0.79
30228	工会经费	2.03
30228	工会经费	2.03
30229	福利费	14.00
30229	福利费	14.00
30239	其他交通费用	7.72
3023903	事业单位公务交通费	1.68
3023999	其他交通费	6.04
303	对个人和家庭的补助	0.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07
3039903	独生子女费	0.07

表06

2021年市本级部门收入预算总表

部门名称：【167002】舟山市大数据管理中心

单位：万元

单位名称	总 计	上年 结转	财政拨款			国有资本 经营预算 收入	专 户 资 金	事业收入 (不含专 户资金)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	972.93		972.93	972.93								
舟山市人民政府办公室 (部门)	972.93		972.93	972.93								
舟山市大数据管理中心	972.93		972.93	972.93								

表07

2021年市本级部门支出预算总表

部门名称：【167002】舟山市大数据管理中心

单位：万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	972.93	398.63	106.30	468.00			
舟山市人民政府办公室(部门)	972.93	398.63	106.30	468.00			
舟山市大数据管理中心	972.93	398.63	106.30	468.00			

表08

2021年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：【167002】舟山市大数据管理中心

单位：万元

项目	2021年预算数
合计	2.00
1. 因公出国(境)费用	
2. 公务接待费	2.00
3. 公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

表09

2021年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：【167002】舟山市大数据管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
**	**	1	2	3	**
合计		445.00	445.00		
舟山市大数据管理中心	行政中心网络运维费用	445.00	445.00		保障电子政务外网及政府机房的安全稳定运行,进一步引导和促进我市部门与区县政府网站健康发展以及对舟山市协同办公系统和日常维护。